

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,4%	418.027.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,4%	418.027.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
- Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,4%	418.027.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan.

Agenda 6

Persetujuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,4%	418.027.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

- Perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang semula untuk sewa menjadi untuk modal kerja.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 7

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,4%	418.027. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomoe 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 8

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,4%	418.027.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri ibu Caroline Himawati Hidajat dari jabatannya selaku Komisaris Utama, Bapak Samsul Hidayat dari jabatannya selaku Komisaris Independen, Ibu Josephine Handayani Hidajat dari jabatannya selaku Direktur Utama, Ibu Christine Herawati dari jabatannya selaku Direktur dan Bapak Ir Hendropranoto Suselo dari jabatannya selaku Direktur Independen, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2020 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ir Hendropranoto Suselo sebagai Komisaris Utama, Bapak Edwin Pamimpin Situmorang SH MH sebagai Komisaris Independen, Bapak Budi Wijaya sebagai Direktur Utama dan Ibu Bidiawati sebagai Direktur, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Bapak Ir Hendropranoto Suselo
 Komisaris Independen : Bapak Edwin Pamimpin Situmorang SH MH

Direksi
 Direktur Utama : Bapak Budi Wijaya
 Direktur : Bapak Teddy Pohan
 Direktur : Ibu Bidiawati
 Direktur : Bapak Phillip Warren

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Budi Wijaya	DIREKTUR UTAMA	27 Agustus 2021	26 Juli 2024	1	
Ibu	Bidiawati	DIREKTUR	27 Agustus 2021	26 Juli 2024	1	
Bapak	Teddy Pohan	DIREKTUR	22 Mei 2019	22 Mei 2023	1	
Bapak	Phillip Warren	DIREKTUR	22 Mei 2019	22 Mei 2023	1	

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir Hendropranoto Suselo	KOMISARIS UTAMA	27 Agustus 2021	26 Juli 2024	1	
Bapak	Edwin Pamimpin Situmorang	KOMISARIS	27 Agustus 2021	26 Juli 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Sentral Mitra Informatika Tbk.

Teddy Pohan

Corporate Secretary

PT Sentral Mitra Informatika Tbk.

Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta

Telepon : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id

Tanggal dan Waktu	30-08-2021 14:46
Lampiran	1. RISALAH RUPST LUCK.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sentral Mitra Informatika Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sentral Mitra Informatika Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,4%	418.027. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,4%	418.027. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
- Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,4%	418.027. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan.

Agenda 6

Persetujuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,4%	418.027. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

- Perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang semula untuk sewa menjadi untuk modal kerja.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 7

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,4%	418.027. 800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomoe 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 8

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,4%	418.027.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri ibu Caroline Himawati Hidajat dari jabatannya selaku Komisaris Utama, Bapak Samsul Hidayat dari jabatannya selaku Komisaris Independen, Ibu Josephine Handayani Hidajat dari jabatannya selaku Direktur Utama, Ibu Christine Herawati dari jabatannya selaku Direktur dan Bapak Ir Hendropranoto Suselo dari jabatannya selaku Direktur Independen, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2020 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ir Hendropranoto Suselo sebagai Komisaris Utama, Bapak Edwin Pamimpin Situmorang SH MH sebagai Komisaris Independen, Bapak Budi Wijaya sebagai Direktur Utama dan Ibu Bidiawati sebagai Direktur, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Bapak Ir Hendropranoto Suselo
 Komisaris Independen : Bapak Edwin Pamimpin Situmorang SH MH

Direksi
 Direktur Utama : Bapak Budi Wijaya
 Direktur : Bapak Teddy Pohan
 Direktur : Ibu Bidiawati
 Direktur : Bapak Phillip Warren

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Budi Wijaya	PRESIDENT DIRECTOR	27 August 2021	26 July 2024	1	
Ibu	Bidiawati	DIRECTOR	27 August 2021	26 July 2024	1	
Bapak	Teddy Pohan	DIRECTOR	22 May 2019	22 May 2023	1	
Bapak	Phillip Warren	DIRECTOR	22 May 2019	22 May 2023	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir Hendropranoto Suselo	PRESIDENT COMMISSIONER	27 August 2021	26 July 2024	1	
Bapak	Edwin Pamimpin Situmorang	COMMISSIONER	27 August 2021	26 July 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sentral Mitra Informatika Tbk.

Teddy Pohan

Corporate Secretary

PT Sentral Mitra Informatika Tbk.

Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta

Phone : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id

Date and Time	30-08-2021 14:46
Attachment	1. RISALAH RUPST LUCK.pdf

This is an official document of PT Sentral Mitra Informatika Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sentral Mitra Informatika Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 30 Agustus 2021

Nomor : 072/NOT/VIII/2021
Perihal : Ringkasan Risalah RUPS-T

Kepada Yth.
Direksi
PT SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk.
Graha Mas Fatmawati Blok A.27-29
Jl. RS Fatmawati No.71
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, bertempat di Graha Mas Fatmawati blok A 27-29, Jalan RS. Fatmawati Nomor 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 11.07 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Jumlah Gaji atau Honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
7. Persetujuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Ibu Caroline Himawati Hidajat | Komisaris Utama |
| 2. Bapak Samsul Hidayat | Komisaris Independen
menyaksikan melalui
aplikasi <i>on line Microsoft teams meeting</i> |
| 3. Ibu Josephine Handayani Hidajat | Direktur Utama |
| 4. Ibu Christine Herawati | Direktur |
| 5. Bapak Teddy Pohan | Direktur |
| 6. Bapak Hendropranoto Suselo | Direktur |
| 7. Bapak Philip Warren | Direktur menyaksikan
melalui aplikasi <i>on line Microsoft teams meeting</i> |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 418.027.800 saham yang merupakan 58,40% dari 715.749.640 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020 telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Nugroho & Fahmi atas laporan keuangan Tahun Buku 2020 dengan opini, "wajar tanpa modifikasian". Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Menetapkan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi

Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
2. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri ibu Caroline Himawati Hidajat dari jabatannya selaku Komisaris Utama, Bapak Samsul Hidayat dari jabatannya selaku Komisaris Independen, Ibu Josephine Handayani Hidajat dari jabatannya selaku Direktur Utama, Ibu Christine Herawati dari jabatannya selaku Direktur dan Bapak Ir Hendropranoto Suselo dari jabatannya selaku Direktur Independen, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2020 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ir Hendropranoto Suselo sebagai Komisaris Utama, Bapak Edwin Pamimpin Situmorang SH MH sebagai Komisaris Independen, Bapak Budi Wijaya sebagai Direktur Utama dan Ibu Bidiawati sebagai Direktur, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Bapak Ir Hendropranoto Suselo
Komisaris Independen	: Bapak Edwin Pamimpin Situmorang SH MH

Direksi

Direktur Utama	: Bapak Budi Wijaya
Direktur	: Bapak Teddy Pohan
Direktur	: Ibu Bidiawati
Direktur	: Bapak Phillip Warren

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang semula untuk sewa menjadi untuk modal kerja.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kedelapan

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 27 Agustus 2021 Nomor 37.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur